



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：360022

单位名称：唐山市曹妃甸区第十一农场中心小学

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

义务教育：以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。

学前教育：负责实施学前教育重点项目，扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”等问题。

发展城乡义务教育：完善城乡义务教育经费保障机制，保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，向农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书；中小学公用经费保障水平逐年提高，推进教育扶贫。

改善薄弱学校办学条件：保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，办好必要的教学点，解决城镇学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市曹妃甸区第十一农场中心小学(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			
.....			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区第十一农场中心小学

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,135.27	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	878.62
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	23.12	八、社会保障和就业支出	39	87.79
	9		九、卫生健康支出	40	96.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	73.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,158.39	本年支出合计	58	1,136.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	21.72
	30			61	
总计	31	1,158.39	总计	62	1,158.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸
区第十一农场中心小学

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,158.39	1,135.27					23.12
205	教育支出	900.34	877.22					23.12
20502	普通教育	900.34	877.22					23.12
2050201	学前教育	16.18	16.18					
2050202	小学教育	884.17	861.05					23.12
208	社会保障 和就业支 出	87.79	87.79					
20805	行政事业 单位养老 支出	87.79	87.79					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	87.79	87.79					
210	卫生健康 支出	96.63	96.63					
21011	行政事业 单位医疗	96.63	96.63					
2101102	事业单位 医疗	33.10	33.10					
2101103	公务员医 疗补助	63.53	63.53					
221	住房保障 支出	73.62	73.62					
22102	住房改革 支出	73.62	73.62					

2210201	住房公积金	73.62	73.62					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区
第十一农场中心小学

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,136.67	1,102.89	33.78			
205	教育支出	878.62	844.84	33.78			
20502	普通教育	878.62	844.84	33.78			
2050201	学前教育	16.18		16.18			
2050202	小学教育	862.44	844.84	17.60			
208	社会保障 和就业支 出	87.79	87.79				
20805	行政事业 单位养老 支出	87.79	87.79				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	87.79	87.79				
210	卫生健康 支出	96.63	96.63				
21011	行政事业 单位医疗	96.63	96.63				
2101102	事业单位 医疗	33.10	33.10				
2101103	公务员医 疗补助	63.53	63.53				
221	住房保障 支出	73.62	73.62				
22102	住房改革 支出	73.62	73.62				
2210201	住房公积 金	73.62	73.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区第十一农场中心小学

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,135.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	877.22	877.22		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.79	87.79		
	9		九、卫生健康支出	41	96.63	96.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	73.62	73.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,135.27	本年支出合计	59	1,135.27	1,135.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,135.27	总计	64	1,135.27	1,135.27		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区第十一农场中心小学

2023 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,135.27	1,102.89	32.38
205	教育支出	877.22	844.84	32.38
20502	普通教育	877.22	844.84	32.38
2050201	学前教育	16.18		16.18
2050202	小学教育	861.05	844.84	16.20
208	社会保障和就业支出	87.79	87.79	
20805	行政事业单位养老支出	87.79	87.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.79	87.79	
210	卫生健康支出	96.63	96.63	
21011	行政事业单位医疗	96.63	96.63	
2101102	事业单位医疗	33.10	33.10	
2101103	公务员医疗补助	63.53	63.53	
221	住房保障支出	73.62	73.62	
22102	住房改革支出	73.62	73.62	
2210201	住房公积金	73.62	73.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区第十一农场中心小学

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	922.64	302	商品和服务支出	29.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	235.28	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	147.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	227.66	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.79	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	63.53	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.73	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	150.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	150.24	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.31	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	5.88	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.07	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,072.92	公用经费合计					29.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区第十一
农场中心小学

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区第十一农场中心小学

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区第十一农场中心小学

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1,158.39万元。与2022年度决算相比，收支减少99.62万元，下降7.92%，主要原因是学生人数减少，教师人数减少。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,158.39万元，其中：财政拨款收入1,135.27万元，占98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入23.12万元，占2%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,136.67万元，其中：基本支出1,102.89万元，占97.03%；项目支出33.78万元，占2.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,135.27 万元,比上年增加 5.1 万元，增长 0.45%，主要是人员经费增加；本年支出 1,135.27 元，比上年增加 5.1 万元，增长 0.45%，主要是人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,135.27万元,比上年增加5.1万元，主要是人员经费增加；本年支出 1,135.27万元，比上年增加5.1万元，增长0.45%，主要是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年无增减变化；本年支出 0 万元，比上年无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年无增减变

化；本年支出 0 万元，比上年无增减变化。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,135.27万元，完成年初预算的104.03%，比年初预算增加43.98万元，决算数大于预算数主要原因是在职人员增加工资，人员经费增加；本年支出1,135.27万元，完成年初预算的104.03%，比年初预算增加43.98万元，决算数大于预算数主要原因是在职人员增加工资，人员经费增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,135.27万元，完成年初预算的104.03%，比年初预算增加43.98万元，主要原因是在职人员增加工资，人员经费增加；本年支出1,135.27万元，完成年初预算的104.03%，比年初预算增加43.98万元，主要原因是在职人员增加工资，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0.0% ，较年初预算持平，主要是未发生政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0.0%，较年初预算持平，主要是未发生 政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0.0% ，较年初预算持平，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0.0%，较年初预算持平，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,135.27 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 877.22 万元，占 77.27%；社会保障和就业（类）支出 87.79 万元，占 7.73%；卫生健康（类）支出 96.63 万元，占 8.51%；住房保障（类）支出 73.62 万元，占 6.48%；

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,102.89 万元，其中：

人员经费 1,072.92 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 29.97 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无三公经费支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生因公出国（境）费经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生因公出国（境）费经费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位无公务用车购置及运行维护费经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位无公务用车购置及运行维护费经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上

年增加0 万元，增长0.0%,主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出0 万元：本单位2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出0 万元。公车运行维护费支出较 预算增加0 万元，增长0.0%,主要是我单位无公务车运行维护费经费 支出；较上年增加0 万元，增长0.0%，主要是我单位无公务车运行维 护费经费支出。

3.公务接待费。本单位2023 年度公务接待费支出预算为0 万元，支出决算0 万元，完成预算的0.0% 。公务接待费支出较预算增加0 万元，增长0.0%,主要是无公务接待经费支出；较上年度增加0 万元，增长0.0%,主要是无公务接待经费支出。本年度共发生公务接待0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位2023 年度机关运行经费支出0 万元，较2022 年度增加0 万元，增长0.0% 。主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023 年 12 月 31 日,0 共有车辆本单位辆,比上年增加0 辆，主要是我单位无车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆， 主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法 执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆，其他 用车 0 辆，其他用车 主要是0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设 备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 38.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对十一场小学 2023 年中央直达生均公用经费等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 38.84 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本次绩效评价项目 6 个，涉及一般公共预算支出 38.84 万元。采取部门内评审机构开展绩效评价工作，项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标，各项绩效目标设定合理，资金使用效益较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 十一场小学 2023 年中央直达生均公用经费等 6 个项目绩效自评结果。

十一场小学 2023 年中央直达生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，十一场小学 2023 年中央直达生均公用经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.22 万元，执行数为 6.21 万元，完成预算的 99.94%。

十一场小学 2023 年市级直达生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，十一场小学 2023 年市级直达生均公用经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.55 万元，执行数为 1.55 万元，完成预算的 100%。

十一场小学 2023 年省级直达生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，十一场小学 2023 年省级直达生均公用经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.55 万元，执行数为 3.55 万元，完成预算的 100%。

十一场小学 2023 年城乡义务教育市级补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，十一场小学 2023 年城乡义务教育市级补助经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.88 万元，执行数为 1.88 万元，完成预算的 100%。

十一场小学 2023 年城乡义务教育省级补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，十一场小学 2023 年城乡义务教育省级补助经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。

2023 年十一场小学幼儿园保育费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,2023 年十一场小学幼儿园保育费项目绩效自评得分为 83.14 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.64 万元，执行数为 16.18 万元，完成预算的 71.44%。

项目绩效目标完成情况：一是各项绩效目标设定合理，依据充分，内部专项资金管理制度比较健全；二是根据实际情况调整年初预算。发现的主要问题及原因：年初预算未得到全部执行。下一步改进措施：一是科学测算预算数；二是加快执行进度

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项 目 名称	十 一 场 小 学 2023 年中央直达生均公用经费		项目级次	本 级	实施主 管单位	360022 - 曹妃甸区第十一农场中心小学		金 额 单位	万 元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预 算 数	6.218100	到 位 数	6.218100		执 行 数	6.214100		99.94		
	其 中 : 财 政 资 金	6.218100	其 中 : 财 政 资 金	6.218100		其 中 : 财 政 资 金	6.214100				
	其 他	0	其 他	0		其 他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率(%)		
	改善办学条件				完成				99.94		
	提高办学水平				完成				99.94		
	保障学校正常运转				完成				99.94		
四、年度绩效指标完成情况	一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情况	自 评 得 分
	产 出 指标	数 量 指标	配套设施完成进度	学校水、电、暖等的配套设施	20.00	≥	10	完成	10	完成	20
		质 量 指标	学生在校学习效果	提升学生的学习水平	10.00	≥	10	次	10	完成	10
		时 效 指标	完成年度计划	按计划完成工作任务	10.00	≥	10	完成	10	完成	10
	效 益 指标	成 本 指标	资金成本	资金成本	10.00	≥	10	元	10	完成	10
		经 济 效 益 指标	提高效率	提高效率	7.00	≥	10	元	10	完成	7
		社 会 效 益 指标	贫困资助情况	贫困资助按时发放到位	7.00	≥	10	元	10	完成	7
		生 态 效 益 指标	推动环保事业发展	推动环保事业发展	8.00	≥	10	次	10	完成	8
		可 持 续 影响 指标	教师队伍建设	教师定期培训	8.00	≥	10	次	10	完成	8
	满 意 度 指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	服 务 对 象 满 意 度	10.00	≥	10	次	10	完成	9

预算执行率自评总分	预算执行率99	10	10
-----------	---------	----	----

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目 名称	十一场小学 2023 年市级直达生均公用经费	项目 级次	本 级	实 施 主 管 单 位	360022 - 曹妃甸区第十一农场中心小学	金 额 单 位	万 元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度(%)				
	预算数其中：财政资金其他	1.554525 到位数	1.554525	执行数其中：财政资金	1.554525	1.554525	100	
		1.554525 其中:财政资金	1.554525	其他	0	0		
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)					
	保障学校正常运转	完成	100.00					
	开展义务教育	完成	100.00					
	保障教学工作正常进行	完成	100.00					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值单位(文字描述)	单项指标实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	经费项目完成率	项目完成率	15.00	> 95 保障学校正常运转	95	15

分

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	十一场小学 2023 年省级直达生均公用经费		项目级次	本级	实施主管单位	360022 - 曹妃甸区第十一农场中心小学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	3.554525	到位数	3.554525	执行数	3.554525		100			
	其中：财政资金	3.554525	其中：财政资金	3.554525	其中：财政资金	3.554525					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)			
	维持学校正常运转			完成				100.00			
	确保教学活动正常开展			完成				100.00			
	促进发展教育事业			完成				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	在校学生人数	保证学生人数	20	> 260000	人	260	完成	20	
		质量指标	专款专用率	用于改善办学环境,维持学校	15	> 95	%	95	完成	15	

效益指标	时效指标	完成及时率	正常运转完成及时率	150000	>=	100000	%	100	完成	15
	经济效益指标	资金成本	资金成本	100000	>=	409000	万元	4.9	完成	10
	社会效益指标	提高效率	提高效率	100000	>=	98000	%	98	完成	10
	生态效益指标	项目实现功能	提高教育教学质量	100000	>=	95000	%	95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	加强节约集约利用,促进生态文明建设	100000	>=	85000	%	85	完成	10
预算执行率自评总分				100						100

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	十一场小学 2023 年城乡义务教育市级补助经费		项目级次	本级	实施主管单位	360022 - 曹妃甸区第十一农场中心小学	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	1.880000	到位数	1.880000	执行数	1.880000	100	
	其中:	1.8800	其中:财	1.880000	其中:	1.880000		

	中：00 财政资金				财政资金						
	0 其他				0 其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)		
	改善办学环境				完成				100.00		
	提高教学质量				完成				100.00		
	保障学校正常运转				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费 735 元	20.00	> =	9 5	百分比	95	完成	20
		质量指标	正常使用率	正常使用率 100%，高质量完成	15.00	> =	9 5	百分比	95	完成	15
		时效指标	完成及时率	完成及时率 100%，按时完成	15.00	> =	9 5	百分比	95	完成	15
	效益指标	经济效益指标	成本节约	厉行节俭，压缩不必要开支	10.00	< =	1.8 8	万元	1.88	完成	10
		社会效益指标	项目实现功能	改善办学条件，提高义务教育质量	10.00	> =	9 5	百分比	95	完成	10
		生态效益指标	校园绿化率（%）	美化校园，优化环境	10.00	> =	3 5	百分比	35	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提高教育教学质量，提高人民群众满意度	10.00	> =	9 5	百分比	95	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分										100

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	十一场小学 2023 年城乡义务教育省级补助经费		项目级次	本级	实施主管单位	360022 - 曹妃甸区第十一农场中心小学	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	3.000000	到位数	3.000000	执行数	3.000000	100	
	其中：财政	3.000000	其中：财政资金	3.000000	其中：财政资金	3.000000		

	资金									
	其他	0	其他	0	其他			0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	维护校园设施，保郑学校正常运转				完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值 值 单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评分
	产出指标	数量指标	完成项目数量	完成维修费的支出项目	15.00	>=	95 %	95	完成	15
		质量指标	保障维修工作正常进行	保障维修工作正常进行	15.00	>=	95 %	95	完成	15
		时效指标	及时性	及时完成维修工作	10.00	文字描述	完成时间2023年12月31日前	完成	完成	10
		成本指标	资金成本	资金使用在保障范围内最优化	10.00	<=	4 万元	4	完成	10
	效益指标	经济效益指标	高质量完成维修	高质量完成维修	15.00	>=	95 %	95	完成	15
		生态效益指标	可持续性服务	完成维修项目，保障学校正常运转	15.00	文字描述	持续发挥作用	持续发挥作用	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	家长、学生满意度	10.00	>=	95 %	95	完成	10
	预算执行率									10
	自评总分									100

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	2023 年十一场小学幼儿园保育费	项目级次	本级	实施主管单位	360022 - 曹妃甸区第十一农场中心小学	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	22.64	资金到位情况	22.644000	资金执行情况	16.176236	预算执行进度(%)	71.44	
	预算数	4000	到位数		执行数				

三、 目标 完成 情况 四、 年度 绩效 指标 完成 情况	数										
	其中: 财政 资金 其他	22.64 4000	其 中: 财政 资金		22.644000	其中: 财政 资金		16.176236			
		0	其他		0	其他		0			
	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)		
	目标内容 1				完成				71.44		
	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标说明	指 标 分 值	预 期 符 号	指 标 值 单 位 (文 字 描 述)	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
	产 出 指 标	数量 指标	7 个 项目 计划 完成 量	通过办公费、水费、差旅费 维修费、专用材料费、其他 商品和服务支出、办公设备 购置费 7 个项目的完成	15 .0 0	≥	9 %	96	完成	10	
		质量 指标	全覆 盖	全面覆盖	15 .0 0	≥	9 %	95	完成	10	
		时效 指标	完成 时间	及时完成	10 .0 0	≤	1 0 0 0 2023 年 12 月底 支出 不超 预算	100	完成	10	
		成本 指标	资金 成本	资金使用在资金保障范围 内最优化	10 .0 0	≤	2 0 . 2 5	20.25	完成	10	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	资金 的使 用效 率	资金的使用效率	7. 00	≥	9 %	90	完成	5	
		社会 效益 指标	提供 优质 服务	提供教师、学生及家长各项 优质服务	7. 00	≥	1 0 0 0	100	完成	7	
		生态 效益 指标	美化 校园 环境	美化校园环境	8. 00	≥	1 0 0 0	100	完成	8	
		可持 续影 响指 标	可持 续性 服务	有利于提高学校可持续发 展，保障学校正常运转	8. 00	≥	1 0 0 0	100	完成	8	
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	满意 率	提高家长、学生的满意度	10 .0 0	≥	9 5 %	95	完成	8	

预算执行率	10	7.143718
自评总分		83.14

（三）部门评价项目绩效评价结果

单位在今年部门决算公开中十一场小学 2023 年中央直达生均公用经费等 6 个项目绩效自评结果。评价结果为良好。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。